

中国民生银行股份有限公司
关于民生金融租赁股份有限公司子公司拟与中国泛海国际
投资有限公司开展公务机租赁业务的独立董事意见

中国民生银行股份有限公司的控股子公司民生金融租赁股份有限公司子公司民生嘉实租赁公司拟与中国泛海国际投资有限公司开展湾流 650 飞机直租项目。

根据《香港上市规则》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》的规定，该笔关联交易由董事会审核批准。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：

以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

独立董事：王立华、韩建旻、郑海泉

2016 年 6 月 3 日